

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 020 | 08 | 2021 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 4806 |
| | | | | 4716 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2021-2005-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3203 |

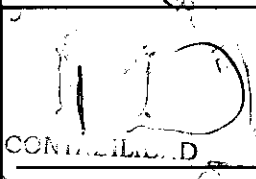
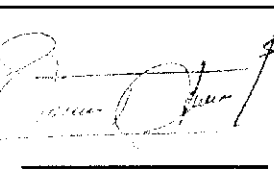
| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1727222760 | REY TARAZONA ANDREA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: REY TARAZONA ANDREA - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 23 al 24-06-2021 COMISIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/08/2021</p> | <p style="text-align: center;"><i>U.E.P.</i></p>  <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p> |  <p style="text-align: center;">Director Financiero</p> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | 020 08 2021 | 4806 | 4716 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2021-2005-MEM | 3203 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1727222760 REY TARAZONA ANDREA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/08/2021</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

22, 4805

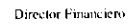
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------------------|---------------------------|------|----------------------|--------------|----------------|--|
| Institucion: | 148 | MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 018 | 08 | 2021 | 4716 | 4716 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | MD-DPI-2021-2005-MEM | | 3203 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1727222760 | | REY TARAZONA ANDREA | | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 23 al 24-06-2021 COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 19/08/2021 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |



AK

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AR-001-DM-MD | | | | FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 22/06/2021 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Andrea Rey Tarazona | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 23/06/2021 | | 06h45 | | 24/06/2021 | | 20h14 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, María Belén Aguirre, Andrea Rey, Romel Manosalvas | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañar y asistir a las reuniones de la agenda del Señor Ministro en la ciudad de Guayaquil. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |
| AÉREO | AVIANCA ECUADOR S.A. | QUITO - GUAYAQUIL | 23/06/2021 | 06h45 | 23/06/2021 | 07h40 | |
| AÉREO | AVIANCA ECUADOR S.A. | GUAYAQUIL - QUITO | 24/06/2021 | 19h23 | 24/06/2021 | 20h14 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | NO. DE CUENTA: 1039509559 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Nombre: Andrea Rey Cargo: Asesor 2 C.I.: 1727222760 | | | | Nombre: Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte | | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. | | | |
| Nombre: Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte | | | | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. | | | |

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

02 JUL. 2021 HORA: 6:30

ANEXOS: 04 hojas + informe + copia de...

NOMBRE: Sebastián Palacios Muñoz

RECIBIDO POR: [Signature]

Dirección: ...
Teléfono: ...



| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|--|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AR-001-DM-MD | | | | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 28/06/2021 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Andrea Rey Tarazona | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios, María Belén Aguirre, Andrea Rey, Romel Manosalvas | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | | |
| MIÉRCOLES 23 DE JUNIO 06h45 Salida desde Quito 07h40 Llegada a Guayaquil 08h00 Entrevista Radio Centro Guayaquil 08h30 Entrevista RTS 09h15 Desayuno de trabajo 10h30 Revisión Tokio 11h00 Conversatorio con Medios 11h45 Encontrémonos, con deportistas 12h15 Recorrido escenarios deportivos 13h15 Almuerzo de trabajo 14h30 Reunión de trabajo con presidentes de las Cámaras Industrias y Comercio de Guayaquil 15h00 Entrevista Tomás Flores 15h20 Entrevista David Tapia 15h30 Visita al partidador BMX, Complejo Miraflores 15h50 Entrevista José Luis Meza 16h45 Partido de exhibición pádel | | | | | | | |
| JUEVES 24 DE JUNIO 06h00 Entrenamiento 08h00 Desayuno, Encontrémonos con Deportistas 09h15 Presentación del equipo de Coordinación Zonal 8 10h00 Reunión con autoridades de SUMESA 11h00 Reunión con FEDENADOR 12h00 Reunión con Sweet and Coffee 13h00 Almuerzo 15h00 Reunión con representantes de Organismos del Deporte Formativo 16h00 Reunión con presidente de Ecuatoriana de Natación 16h45 Reunión con Club de Tiro Deportivo 19h23 Salida desde Guayaquil 20h14 Llegada a Quito. | | | | | | | |
| ITINERARIO | | SALIDA | | LLEGADA | | NOTA | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | | 23/06/2021 | | 24/06/2021 | | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | |
| HORA (hh:mm) | | 06h45 | | 20h14 | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |



Ministerio del Deporte

| | | | | | | |
|-------|----------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
| AÉREO | AVIANCA ECUADOR S.A. | QUITO - GUAYAQUIL | 23/06/2021 | 06h45 | 23/06/2021 | 07h40 |
| AÉREO | AVIANCA ECUADOR S.A. | GUAYAQUIL - QUITO | 24/06/2021 | 19h23 | 24/06/2021 | 20h14 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

Boletos aéreos número: 547-4895582142

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Andrea Rey Tarazona
Ministro del Deporte
C.I.: 1727222760

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Sebastián Palacios Muñoz
Ministro del Deporte

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Sebastián Palacios Muñoz
Ministro del Deporte

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4AJPD7
Issue date: 22 JUNE 21
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Ticket: 547-4895582142

[Check My Trip](#)
[Baggage](#)

Traveler: **Rey Andrea (ADT)** Agency: **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone: **QUITO**
6005128
IATA: **79502474**
Agent: **8571**

Itinerary

| From | To | Flight | Class | Date | Departure | Arrival | Resa (1) | NVB(2) | NVA(3) | Last check-in | Baggage (4) | Seat |
|------------------------|----------------------|--------|-------------|-------|------------------|---------|----------|--------|--------|---------------|-------------|------|
| Wednesday 23 June 2021 | | | | | | | | | | | | |
| QUITO | GUAYAQUIL | AV1620 | V | 23Jun | 06:45 | 07:40 | Ok | | | | | 0PC |
| Operated by | AVIANCA ECUADOR S.A. | | Fare Basis | | VEOB1BRI/NODESC | | | | | | | |
| Equipment | Airbus A320 | | Marketed by | | AVIANCA | | | | | | | |
| Flight Meal | No meal service | | Duration | | 00:55 (Non Stop) | | | | | | | |
| Thursday 24 June 2021 | | | | | | | | | | | | |
| GUAYAQUIL | QUITO | AV1671 | O | 24Jun | 19:23 | 20:14 | Ok | | | | | 0PC |
| Operated by | AVIANCA ECUADOR S.A. | | Fare Basis | | EOEB1BRI/NODESC | | | | | | | |
| Equipment | Airbus A320 | | Marketed by | | AVIANCA | | | | | | | |
| Flight Meal | No meal service | | Duration | | 00:51 (Non Stop) | | | | | | | |

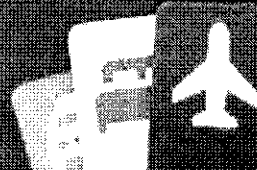
(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Rey Andrea (ADT)
Ticket number : 547 4895582142
Tour Code : CC40038
Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXX9017 ExpXXXX M608200
Fare Calculation : UIO AV GYE Q10.00 98.00AV UIO Q10.00 67.00USD185.00END
Air Fare : USD 215.00
Tax : USD 25.80EC USD 19.91OR USD 8.39WT
Total Amount : USD 269.10
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 22Jun21
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 REFUND FEE 35USD CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



See all your trip info in one place
Try CheckMyTrip

[SIGN UP FOR FREE](#)

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.81 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be

obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10 08 21

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$60,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$60,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|--|---|--|
| <p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 10/08/2021</p> |  <p>El registro de esta certificación se hizo por: DARLY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE 1710166099</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p> |  <p>Esta certificación de pago se aprobó por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p align="center">_____ Director Financiero</p> |



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|-------------------|---------------|-------|----------------------|---|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI NO |
| 1 | 24/6/21 | FIDECOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO | 002-007-000151595 | 0992646411001 | 80.98 | | SI |
| TOTAL | | | | | | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI NO |
| 1 | 23/6/21 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA | 001-004-000030507 | 0992797193001 | 17.00 | | SI |
| 2 | 23/6/21 | EMBARCADERO 41 | 001-001-01018 | 9,9276E+11 | 26.20 | | SI |
| TOTAL | | | | | | | |
| FACTURAS DE MOVILIZACIÓN | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI NO |
| 1 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

*** Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Andrea Rey

Nombre: Andrea Rey
C.I.: 1727222760

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992759658001

FACTURA

No. 001-001-010182522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202101099275965800120010010101825221234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2021 22:35:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202101099275965800120010010101825221234567814

GRAVELLE S A

EMBARCADERO 41

Dirección Matriz: KM 6.5 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA LAGOS EDIFICIO MIRADOR LOCAL 6

Dirección Sucursal: KM 6.5 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA LAGOS EDIFICIO MIRADOR LOCAL 6

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA REY
Identificación: 1727222760
Fecha: 23/06/2021
Dirección:
Placa / Matrícula: null
Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0000047 | 0000047 | 1.00 | Tartar De Atun | | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |
| 0000161 | 0000161 | 1.00 | Agua Sin Gas | | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 0000123 | 0000123 | 1.00 | Suspiro Limeño | | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Propina: | 2 |
| Agente de Retención: | Resolución N° NAC-DNCRASC20-00000001 |
| Email: | REYANDREA@GMAIL.COM |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 26.20 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 21.48 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 21.47 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 2.58 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 2.15 |
| VALOR TOTAL | 26.20 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

29/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2306202101099275965800120010010101825221234567814

Nro. Autorización 2306202101099275965800120010010101825221234567814

Fecha autorización 2021-06-23 22:35:14.0

Ruc emisor 0992759658001

Razón social emisor GRAVELLE S.A.

No tiene documentos relacionados

Los comprobantes consultados están al día y no se encuentran en estado de mora.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento en la sistema web de la entidad emisor. Se recomienda que la totalidad de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, impuestos y otros conceptos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos sean conciliado con plena privacidad frente al Base Legal Código Tributario artículo 47 Código Orgánico Integral Tributario del 2018.

Este documento es propiedad de SRI y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados.

Los comprobantes consultados no se encuentran autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Este documento es propiedad de SRI y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados.

Los comprobantes consultados están en estado por procesar.

Este documento es propiedad de SRI y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados.

Los comprobantes consultados padecen de mora.

Este documento es propiedad de SRI y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados.

29/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de comprobante | Factura |
| Clave de acceso | 2306202101099275965800120010010101825221234567814 |
| Nro. Autorización | 2306202101099275965800120010010101825221234567814 |
| Fecha autorización | 2021-06-23 22:35:14.0 |
| Ruc emisor | 0992759658001 |
| Razón social emisor | GRAVELLE S.A. |

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992797193001

FACTURA

No. 001-004-000030507

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202101099279719300120010040000305070992797116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2021 10:30:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202101099279719300120010040000305070992797116

ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.

ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.

Dirección Matriz: AV GRAL FRANCISCO BOLONA 503A Y JORGE INSUA HINDRO

Dirección Sucursal: AV GRAL FRANCISCO BOLONA 503A Y JORGE INSUA HINDRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: andrea rey
Identificación: 1727222760
Fecha: 23/06/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: uio

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 105005 | 105005 | 1.00 | AGUA NATURAL | | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 108040 | 108040 | 1.00 | DESAYUNO BUFET ASISTIDO | | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------|
| Cuenta: | 059139 |
| Forma de pago: | TARJETA VISA CREDITO |
| Dirección: | uio |
| Email: | reyandrea@gmail.com |
| emailCliente: | reyancrea@gmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 17.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 13.94 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.94 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.67 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 1.39 |
| VALOR TOTAL | 17.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2306202101099279719300120010040000305070992797116

Nro. Autorización 2306202101099279719300120010040000305070992797116

Fecha autorización 2021-06-23 10:30:58.0

Ruc emisor 099279719A001

Razón social emisor ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.

No tiene documentos relacionados

El presente sistema de comprobantes electrónicos emite un comprobante electrónico de venta que es válido para efectos de pago de impuestos y para la declaración de los mismos.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o incorrectas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 79B.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar.**

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar.**

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar.**

El(los) comprobante(s) consultado(s) **pendiente(s) de anular.**

El(los) comprobante(s) consultado(s) **pendiente(s) de anular.**

29/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de comprobante | Factura |
| Clave de acceso | 2306202101099279719300120010040000305070992797116 |
| Nro. Autorización | 2306202101099279719300120010040000305070992797116 |
| Fecha autorización | 2021-06-23 10:30:58.0 |
| Ruc emisor | 0992797193001 |
| Razón social emisor | ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA. |

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000151595 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202101099264641100120020070001515950992646415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2021 12:37:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202101099264641100120020070001515950992646415

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dirección Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dirección Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

REY ANDREA

Identificación 1727222760

Fecha 24/06/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: BOGOTA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 1.00 | ALOJAMIENTO | | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| 70 | 70 | 1.00 | SEGURO HOTELERO | | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |

Información Adicional

Importe_Total: 80.98
Folio: Folio: 221170 Habitación: 615
Huésped: REY ANDREA Identificación: 1727222760
Llegada: Llegada: 2021/06/23 Salida: 2021/06/24
emailCliente: REYANDREA@GMAIL.COM
Email2: REYANDREA@GMAIL.COM
Forma_Pago: Tarjeta 427-7969 427-7969 427-7969

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 80.98 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 66.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 66.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 7.98 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 6.50 |
| VALOR TOTAL | 80.98 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

29/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2406202101099264641100120020070001515950992646415

Nro. Autorización 2406202101099264641100120020070001515950992646415

Fecha autorización 2021-06-24 12:37:07.0

Ruc emisor 0992646411001

Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones fiscales o exenciones superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenidos o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

29/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2406202101099264641100120020070001515950992646415

Nro. Autorización 2406202101099264641100120020070001515950992646415

Fecha autorización 2021-06-24 12:37:07.0

Ruc emisor 0992646411001

Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDAS
Ministerio del Deporte

N° SOLICITUD:

001-AR-DM-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Rey Tarazona Andrea

1727222760

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Despacho Ministerial

| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|---------------|-----------------|------------------|
|----------------------|------|-------|---------------|-----------------|------------------|

| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR | |
|----------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|---------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | | |
| Guayaquil | A | 1ER | \$ 130,00 | 1 | | \$ | 130,00 | |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ | 130,00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ | 91,00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ | 91,00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ | 39,00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | | 130,00 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 428 | 10 | 08 | 21 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$60,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$60,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado digitalmente por: DANBY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 |  Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 10/08/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



L&M

SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

Su seguridad es nuestra garantía

Acuerdo Ministerial N° 1892

2. **CENTRO ACTIVO 1 – (2 Puesto 24 horas):** En el presente periodo, las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.
3. **ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA– (1 Puesto 24 horas):** En el presente periodo, las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.
4. **CENTRO ACTIVO 5 – (2 Puestos 24 horas):** En el presente periodo las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.
5. **CENTRO ACTIVO 9 – (1 Puesto 24 horas):** En el presente periodo, las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.
6. **CENTRO ACTIVO 4 – (1 Puesto 24 horas):** En el presente periodo, las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.
7. **CENTROS DE ENTRETENIMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA– (1 Puesto 24 horas):** En el presente periodo, las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.
8. **EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL – (1 Puesto 24 horas):** En el presente periodo, las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.
9. **CENTROS DE ENTRETENIMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RÍO VERDE– (1 Puesto 24 horas):** En el presente periodo, las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.
10. **COLISEO NUBIA VILLACÍS– (1 Puesto 24 horas):** En el presente periodo, las actividades operativas se realizaron sin acontecimientos que hayan afectado el normal desenvolvimiento en las labores diarias de la ejecución del servicio.

CONCLUSIÓN

Se concluye que el servicio de Seguridad y Vigilancia proporcionado por nuestra organización en el presente periodo a la **SECRETARIA DEL DEPORTE**, se lo ha brindado a satisfacción cumpliendo con los Términos de Referencia y Contrato, gracias al desempeño del personal de seguridad, quienes cumplen las funciones y responsabilidades asignadas así como también consignas generales, específicas, procedimientos, instructivos, registros e indicaciones diarias.

MATRIZ RIOBAMBA

Francia 16-25 y 12 de Octubre, esquina

Teléfonos: (03) 2960-198

Celular: 0983643511

Correo comercial: ventas@lhmseguridad.com.ec

Página Web: www.lhmseguridad.com.ec

Sucursal Ambato: Pichincha Alta 102 y Nari Pillahuazo

Teléfono: (03) 2400-996

Sucursal Santo Domingo: Calle Cocaniguas y Guayaquil

Teléfono: (02) 2743-239

Sucursal Lago Agrio: Recinto San Luis

Teléfono: (09) 83643472
